

**OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

Fecha Obtención 24/04/2020

Pág. 1

**EJERCICIO: 2019**

**PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

CUENTA	CONCEPTO		PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO	PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5550	40001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	7.882.478,95		1.158.114,78	9.040.593,73	2.034.452,14	7.006.141,59
5550	40002	PAGOS Y DOMICILIACIONES EN CUENTAS OPERATIVAS	121.724,87		5.614.283,31	5.736.008,18	5.614.283,31	121.724,87
TOTAL CUENTA			8.004.203,82		6.772.398,09	14.776.601,91	7.648.735,45	7.127.866,46
5581	42000	PROVISIONES DE FONDOS PARA ANTICIPOS DE CAJA FIJA PTES. DE J			3.458,87	3.458,87	3.458,87	
TOTAL CUENTA					3.458,87	3.458,87	3.458,87	
5585	45000	LIBRAMIENTOS PARA PROVISIONES DE FONDOS ACF			3.458,87	3.458,87	3.458,87	
TOTAL CUENTA					3.458,87	3.458,87	3.458,87	
TOTAL			8.004.203,82		6.779.315,83	14.783.519,65	7.655.653,19	7.127.866,46